

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39494** LA PARDINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de febrero de 2012, a las once horas, en el domicilio social, calle Santa Orosia, n.º 36, de Sabiñánigo (Huesca), o en el mismo lugar y hora el día 19 de febrero de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Análisis financiero de la sociedad del ejercicio 2011.

Segundo.- Informe de auditoría de las cuentas del año 2010.

Tercero.- Ampliación, en su caso, del capital social por el importe y condiciones que se estimen convenientes, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, en especial la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta de modificar el sistema de convocatoria de las Juntas, modificando el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en el domicilio social de la Entidad, o a su envío gratuito si lo solicitasen.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Sabiñánigo, 19 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Colino Sánchez-Ventura.

ID: A110093519-1